

平成 3 1 年度

収支予算書及び資金調達、設備投資
の見込みを記載した書類

公益財団法人 西宮市文化振興財団

目 次

1. 収支（正味財産増減）予算書	P 1
2. 収支（正味財産増減）予算書内訳表	P 3
3. 資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて	P 5

収支(正味財産増減) 予算書

平成 31年4月1日から 平成 32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息	0	0	4,017,000	4,017,000
②特定資産運用益	219,000	0	0	219,000
特定資産受取利息	219,000	0	0	219,000
③自主事業収益	10,211,000	0	0	10,211,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	10,211,000	0	0	10,211,000
④指定管理料収益	76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
西宮市民会館指定管理料収益	76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
⑤受託事業収益	71,149,000	17,097,000	0	88,246,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	20,903,000	17,097,000	0	38,000,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	50,246,000	0	0	50,246,000
⑥受取補助金等	42,379,000	0	10,292,000	52,671,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	42,379,000	0	0	42,379,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0	10,292,000	10,292,000
⑦雑収益	653,000	1,900,000	1,000	2,554,000
総務雑収益	0	1,900,000	0	1,900,000
自主事業雑収益	653,000	0	0	653,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	200,644,000	59,928,000	14,310,000	274,882,000
(2) 経常費用				
①事業費	203,974,000	59,108,000	0	263,082,000
報酬	26,573,000	9,913,000	0	36,486,000
給料手当	25,166,000	0	0	25,166,000
臨時雇賃金	1,918,000	0	0	1,918,000
退職給付費用	2,046,000	245,000	0	2,291,000
福利厚生費	7,628,000	1,669,000	0	9,297,000
旅費交通費	1,115,000	11,000	0	1,126,000
通信運搬費	2,759,000	81,000	0	2,840,000
消耗品費	8,498,000	2,180,000	0	10,678,000
修繕費	6,115,000	3,465,000	0	9,580,000
印刷製本費	6,382,000	148,000	0	6,530,000
燃料費	20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	15,866,000	8,542,000	0	24,408,000
賃借料	9,561,000	1,230,000	0	10,791,000
支払保険料	68,000	21,000	0	89,000
諸謝金	10,248,000	35,000	0	10,283,000
租税公課	2,875,000	1,203,000	0	4,078,000
著作権使用料	328,000	0	0	328,000
支払負担金	911,000	0	0	911,000
委託料	71,095,000	29,971,000	0	101,066,000
支払手数料	1,242,000	384,000	0	1,626,000
広告宣伝費	30,000	0	0	30,000
助成金	1,290,000	0	0	1,290,000
賞与引当金繰入額	2,240,000	0	0	2,240,000

収支(正味財産増減) 予算書

平成 31年4月1日から 平成 32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
②管理費	0	0	12,713,000	12,713,000
報酬	0	0	4,547,000	4,547,000
福利厚生費	0	0	6,112,000	6,112,000
旅費交通費	0	0	150,000	150,000
交際費	0	0	90,000	90,000
通信運搬費	0	0	193,000	193,000
消耗品費	0	0	185,000	185,000
修繕費	0	0	250,000	250,000
印刷製本費	0	0	30,000	30,000
燃料費	0	0	96,000	96,000
賃借料	0	0	63,000	63,000
支払保険料	0	0	189,000	189,000
諸謝金	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	12,000	12,000
支払負担金	0	0	220,000	220,000
委託料	0	0	267,000	267,000
支払手数料	0	0	259,000	259,000
経常費用計	203,974,000	59,108,000	12,713,000	275,795,000
当期経常増減額	▲ 3,330,000	820,000	1,597,000	▲ 913,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,330,000	820,000	1,597,000	▲ 913,000
一般正味財産期首残高	23,622,000	42,827,000	25,066,000	91,515,000
一般正味財産期末残高	20,292,000	43,647,000	26,663,000	90,602,000
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益			4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息			4,017,000	4,017,000
②一般正味財産への振替額			▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
一般正味財産への振替額			▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	20,292,000	43,647,000	526,663,000	590,602,000

収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成 31年4月1日から 平成 32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	合 計
	芸術文化 振興事業	施設管理 運営事業	事 業 共通費	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	4,017,000	4,017,000
②特定資産運用益	219,000	0	0	219,000	0	0	219,000
特定資産受取利息	219,000	0		219,000	0	0	219,000
③自主事業収益	10,211,000	0	0	10,211,000	0	0	10,211,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	10,211,000	0		10,211,000	0	0	10,211,000
④指定管理料収益	0	76,033,000	0	76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
西宮市民会館指定管理料収益	0	76,033,000		76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
⑤受託事業収益	50,246,000	20,903,000	0	71,149,000	17,097,000	0	88,246,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	0	20,903,000		20,903,000	17,097,000	0	38,000,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	50,246,000	0		50,246,000	0	0	50,246,000
⑥受取補助金等	42,379,000	0	0	42,379,000	0	10,292,000	52,671,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	42,379,000	0		42,379,000	0	0	42,379,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0		0	0	10,292,000	10,292,000
⑦雑収益	653,000	0	0	653,000	1,900,000	1,000	2,554,000
総務雑収益	0	0		0	1,900,000	0	1,900,000
自主事業雑収益	653,000	0		653,000	0	0	653,000
受取利息	0	0		0	0	1,000	1,000
経常収益計	103,708,000	96,936,000	0	200,644,000	59,928,000	14,310,000	274,882,000
(2) 経常費用							
①事業費	107,038,000	96,936,000	0	203,974,000	59,108,000	0	263,082,000
報酬	11,150,000	15,423,000		26,573,000	9,913,000	0	36,486,000
給料手当	25,166,000	0		25,166,000	0	0	25,166,000
臨時雇賃金	1,918,000	0		1,918,000	0	0	1,918,000
退職給付費用	1,653,000	393,000		2,046,000	245,000	0	2,291,000
福利厚生費	5,035,000	2,593,000		7,628,000	1,669,000	0	9,297,000
旅費交通費	1,093,000	22,000		1,115,000	11,000	0	1,126,000
通信運搬費	2,608,000	151,000		2,759,000	81,000	0	2,840,000
消耗品費	4,678,000	3,820,000		8,498,000	2,180,000	0	10,678,000
修繕費	50,000	6,065,000		6,115,000	3,465,000	0	9,580,000
印刷製本費	6,134,000	248,000		6,382,000	148,000	0	6,530,000
燃料費	0	20,000		20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	0	15,866,000		15,866,000	8,542,000	0	24,408,000
賃借料	9,067,000	494,000		9,561,000	1,230,000	0	10,791,000
支払保険料	29,000	39,000		68,000	21,000	0	89,000
諸謝金	10,183,000	65,000		10,248,000	35,000	0	10,283,000
租税公課	1,212,000	1,663,000		2,875,000	1,203,000	0	4,078,000
著作権使用料	328,000	0		328,000	0	0	328,000
支払負担金	910,000	1,000		911,000	0	0	911,000
委託料	21,670,000	49,425,000		71,095,000	29,971,000	0	101,066,000
支払手数料	594,000	648,000		1,242,000	384,000	0	1,626,000
広告宣伝費	30,000	0		30,000	0	0	30,000
助成金	1,290,000	0		1,290,000	0	0	1,290,000
賞与引当金繰入額	2,240,000	0		2,240,000	0	0	2,240,000

収支(正味財産増減) 予算書内訳表

平成 31年4月1日から 平成 32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	合 計
	芸術文化 振興事業	施設管理 運営事業	事 業 共通費	小 計			
②管理費	0	0	0	0	0	12,713,000	12,713,000
報酬	0	0		0	0	4,547,000	4,547,000
福利厚生費	0	0		0	0	6,112,000	6,112,000
旅費交通費	0	0		0	0	150,000	150,000
交際費	0	0		0	0	90,000	90,000
通信運搬費	0	0		0	0	193,000	193,000
減価償却費	0	0		0	0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	185,000	185,000
修繕費	0	0		0	0	250,000	250,000
印刷製本費	0	0		0	0	30,000	30,000
燃料費	0	0		0	0	96,000	96,000
賃借料	0	0		0	0	63,000	63,000
支払保険料	0	0		0	0	189,000	189,000
諸謝金	0	0		0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0		0	0	12,000	12,000
支払負担金	0	0		0	0	220,000	220,000
委託料	0	0		0	0	267,000	267,000
支払手数料	0	0		0	0	259,000	259,000
経常費用計	107,038,000	96,936,000	0	203,974,000	59,108,000	12,713,000	275,795,000
当期経常増減額	▲ 3,330,000	0	0	▲ 3,330,000	820,000	1,597,000	▲ 913,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-	-	-	▲ 3,330,000	820,000	1,597,000	▲ 913,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	23,622,000	42,827,000	25,066,000	91,515,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	20,292,000	43,647,000	26,663,000	90,602,000
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	-	-	-			4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息	-	-	-			4,017,000	4,017,000
②一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	0	0	500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	0	0	500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	20,292,000	43,647,000	526,663,000	590,602,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

なし

(2) 設備投資の見込みについて

なし

以 上